PT. Pakuwon Jati Tbk.

BERKEDUDUKAN HUKUM DI SURABAYA
Pakuwon City Mall Lantai 5
Jl. Kejawan Putih Mutiara 17, Surabaya 60112
Telp 031-99218800

SUMMARY OF MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT PAKUWON JATI TBK

Board of Directors of PT Pakuwon Jati Tbk (”Company”) hereby announces that Company convened the Annual General Meeting of Shareholders (”Meeting”) with the following details :

A. Implementation

Day & Date : Tuesday, June 27, 2023
Time : 10.35 – 11.42 WIB
Venue : Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel
Jl. Sultan Iskandar Muda - Kebayoran
Jakarta 12240

Agenda :

1. Approve and Ratify the Company’s Annual Report including the Financial Statement for the financial year ending in December 31, 2022 as well as Director Report and Board of Comissioner Supervisory report.
2. Determination the use of Company’s Net Profit for the financial year ending in December 31, 2022.
3. Appoint a public accountant and/or public accounting firm to audit the Company’s financial statement for the financial year ending on December 31, 2023.
4. Ammendment to article 3 of Company’s Articles of Association regarding the Purpose and Objectives and Business Activities of the Company concerning additional number of the Standard Classification of Indonesian Business Fields.

B. The Attendance of Company’s Board of Director and Board of Comissioner

The Meeting was attended by Company’s Board of Director and Board of Comissioner as follow:

Board of Director

President Director : Bapak ALEXANDER STEFANUS RIDWAN SUHENDRA
Director : Bapak SUTANDI PURNOMOSIDI
Director : Bapak EIFFEL TEDJA
Director : Ibu WONG BOON SIEW IVY
Director : Bapak Drs. MINARTO

Board of Comissioner

President Comissioner : Bapak ALEXANDER TEDJA
Comissioner : Bapak Ir. RICHARD ADISASTRA
Comissioner : Ibu DR. DYAH PRADNYAPARAMITA DUARSA, MM. MSi.

C. **Shareholder in Attendance**

The Meeting has been attended by the Shareholders and/or their proxies representing **42,830,002,721 shares** or **88.9335 %** of **48,159,602,400 total shares** with valid voting rights that have been issued by The Company.

D. Shareholders Expressing Questions and/or Feedback

Shareholders or their proxies were given chanves to express feedback, asking questions and or giving inputs on each point of the Agenda

Agenda	Nomber of Responses	Number of Question
First	None	None
Second	None	1 Question
Third	None	None
Fourth	None	None

E. Mechanism of the Resolution-making in the Meeting

Voting and Resolution-making were done by the agreement of the Meeting's attendees. However, if deliberation to reach a consensus was not reached:

a. For first, second and third agenda, consensus were done by voting of more than ½ (half) affirmation from total shareholders with voting rights attended the Meeting.
b. For the fourth agenda, the amendment of Company's Article of Association, regarding Purpose and Objectives of the Company to be adjusted to the Regulation of the Head of the Central Bureau of Statistics Number 2 of 2020 concerning the Standard Classification of Indonesian Business Fields, consensus was done by voting of 2/3 (two third) affirmation from total shareholders with voting rights attended the Meeting

F. **Voting results are** as follows:

First Agenda :

i	Affirmative vote	:	42,527,383,721	Or	99.29344156%
Ii	Non-Affirmative vote	:	0	Or	0%
iii	Abstain	:	302,619,000	Or	0.70655844%
	Total affirmative vote	:	42,830,002,721	Or	100%
			From total voting rights attending the Meeting.		

Second Agenda :

i	Affirmative vote	:	42,474,309,021	Or	99.16952212%
Ii	Non-Affirmative vote	:	0	Or	0%
iii	Abstain	:	355,693,700	Or	0.83047788%
	Total affirmative vote	:	42,830,002,721	Or	100%
			From total voting rights attending the Meeting.		

Third Agenda :

i	Affirmative vote	:	41,523,328,039	Or	96.9491604%
Ii	Non-Affirmative vote	:	950,978,282	Or	2.22035541%
iii	Abstain	:	355,696,400	Or	0.83048419%
	Total affirmative vote	:	41,879,024,439	Or	97.77964459%
			From total voting rights attending the Meeting.		

Fourth Agenda :

i	Affirmative vote	:	36,074,832,666	Or	84.22794857%
Ii	Non-Affirmative vote	:	6,481,881,555	Or	15.13397418%
iii	Abstain	:	273,288,500	Or	0.63807724%
	Total affirmative vote	:	36,348,121,166	Or	84.86602582%
			From total voting rights attending the Meeting.		

G. Resolution of the Meeting

Resolution of the Meeting are as follow :

1. Approve and ratify the Company's Annual Report including the Financial Statements for the financial year ending December 31, 2022 as well as the Directors' Report and the Board of Commissioners' Supervisory Report as follows:
   a. Receive and ratify the Board of Directors' Accountability Report regarding the activities and operations of the Company that have been carried out for the financial year ending December 31, 2022.
   b. Receive and ratify the Board of Commissioners' Supervisory Task Report regarding the activities and implementation of the Company's operations by the Board of Directors for the financial year ending December 31, 2022
   c. Receive and ratify the Financial Statements that have been audited by a Public Accountant for the financial year ending December 31, 2022.
   d. Provide discharge and release of responsibility (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors for management actions and the Company's Board of Commissioners for supervisory actions that they have carried out during the financial year ending December 31, 2022

2. Approved and determined the use of the Company's Net Profit for the financial year ending on December 31, 2022 which was ratified in the agenda of the first Meeting, in which the Company has obtained a net profit of IDR 1,831,130,001,000 (one trillion eight hundred thirty one billion one hundred thirty million one thousand Rupiah). Of the net profit attributable to the parent entity amounting to IDR 1,538,835,030,000 (one trillion five hundred thirty eight billion eight hundred thirty five million thirty thousand Rupiah) and has been authorized to be used as follows:
   a. Distributed as cash dividends to Shareholders with a value of IDR 6.5 (six point five Rupiah) per share each or a total of IDR 313,037,415,600 (three hundred thirteen billion thirty seven million four hundred fifteen thousand and six hundred Rupiah)
   b. To grant power and authority to the Board of Directors of the Company to in due course carry out the distribution of dividends with the mechanism and procedure for paying the final dividend in accordance with applicable regulations
   c. Set aside Rp.1,000,000,000 (one billion Rupiah) as a reserve fund as stipulated in Article 70 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies
   d. The rest of the Net Profit will be included as retained earnings

3. Granted power and authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accountant and/or Public Accountant Firm to audit the Company's Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2023 with at least the following criteria:
   a. registered with the Financial Services Authority (OJK).
   b. professional and has experience as a Public Accountant and/or Public Accounting Firm in a public company.
   c. has an affiliation with the Public Accounting Firm on an international scale.

4. a. Approved the amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the Purpose and Objectives and Business Activities of the Company to be adjusted to the Regulation of the Head of the Central Bureau of Statistics Number 2 of 2020 concerning the Standard Classification of Indonesian Business Fields, so that Article 3 of the Company's Articles of Association becomes as follows:

   ----------Purpose and Objective as well as Business Activity---------- ---------- Article 3----------

   1. The aims and objectives of the Company are to carry out business in the following fields:
      a. Provision of Accommodation and Provision of Food and Drink;

b. Real Estate;
c. Transportation and Warehousing;
d. Information and Communication;
e. Processing industry;
f. Arts, Entertainment and Recreation;
g. Leasing and Leasing Activities Without Option Rights, Employment, Travel Agents and Other Business Support;
h. Other Service Activities.

2. To achieve the above aims and objectives, the Company carries out the following business activities
   a. Running businesses in the field of Providing Accommodation and Providing Food and Drink, which includes:
      - Star Hotel (KBLI number 55110).
      - Apartment Hotel (KBLI number 55194).
      - Restaurant (KBLI number 56101).
      - BAR (KBLI number 56301).
   b. Running a business in the field of Real Estate, which includes:
      - Real Estate Owned or Rented (KBLI Number 68111).
   c. Running businesses in the field of Transportation and Warehousing, which include :
      - Off Street Parking Activities (KBLI Number 52215).
      - Other Land Transportation for Passengers (KBLI Number 49429).
   d. Running a business in the field of Information and Communication, which includes:
      - Wireless Telecommunication Activities (KBLI Number 61200).
   e. Running a business in the processing industry, which includes :
      - Wet Cake Industry (KBLI Number 10792).
   f. Running a business in the field of Arts, Entertainment and Recreation, which includes
      - Fitness Center / Fitness Center Facilities (KBLI Number 93116).
   g. . Running a business in the field of Leasing and Lease Activities without Option Rights, Employment, Travel Agents and Other Business Support, which includes:
      - Renting and Leasing Activities without Option Rights for MICE Equipment Needs (KBLI Number 77323).
   h. Running businesses in the field of Other Service Activities, which include :
      - SPA (Sante Par Aqua) (KBLI number 96122).
      - Laundry (KBLI number 96200)

b. Granting power of attorney with substitution rights to the Board of Directors of the Company and/or Mr. Doktorandus MINARTO to :
   --declare and/or reaffirm the decision of this fourth agenda item in a Notary deed, request approval from the competent authority and/or submit notification to the competent authority (including but not limited to the Minister of Law and Human Rights, Online Single Submission and the Investment Coordinating Board), and for this purpose may appear before where necessary including before a Notary, giving information, to draw up and sign the deed of Statement of Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders and/or confirmation thereof and/or letter(s) and/ or document(s) required and then do everything deemed necessary and useful for that, no one is excluded.

Surabaya, 4 Juli 2023
PT PAKUWON JATI, Tbk
Direksi

PT. Pakuwon Jati Tbk.
BERKEDUDUKAN HUKUM DI SURABAYA
Pakuwon City Mall Lantai 5
Jl. Kejawan Putih Mutiara 17, Surabaya 60112
Telp 031-99218800

ANNOUNCEMENT TO SHAREHOLDERS
SCHEDULE AND PROCEDURE FOR THE PAYMENT OF CASH DIVIDENDS

In accordance with the resolution of the Meeting on June 27, 2023 in Jakarta, Company will distribute Cash Dividend from the proceed during financial year 2022 amounting to Rp6,5 (six point five Rupiah) per share that each share amounts to Rp25 (twenty five Rupiah) with schedule and procedure as follow:

A. Schedule of Distribution of Dividend

1.	Cum Dividen in Regular and Negotiation Market	:	July 6, 2023
2.	Ex Dividen in Regular and Negotiation Market	:	July 7, 2023
3.	Cum Dividen in Cash Market	:	July 10, 2023
4.	Ex Dividen in Cash Market	:	July 11, 2023
5.	Registration date of Shareholders with Dividend Rights (recording date)	:	10 Juli 2023 16.00 WIB
6.	Cash Dividend payment	:	July 27, 2023

B. Procedure for Payment of Cash Dividend

a. This notification is an official notification from the Company and the Company does not issue a special notification letter to each shareholder.
b. Dividend will be distributed to each shareholder whose name is recorded in the Dividen akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 10 Juli 2023 at 16.00 WIB
c. For shareholders who are account holders at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), Cash Dividend payments will be made through KSEI and will be distributed to the accounts of Securities Companies and/or Custodian Banks.
d. For entitled shareholders whose shares have not been entered into Collective Custody at KSEI, dividend payments will be made by book-entry (bank transfer) to the account of the entitled shareholders. For this reason, shareholders are requested to notify: Name, Bank Name, Bank Address and account number through a written letter signed on a stamp duty, no later than 12 July 2023 at 16.00 WIB to the Securities Administration Bureau of PT Raya Saham Registra ("BAE") at the address Central Plaza Building Lt. 2, Jl. General Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Call 021-2525666, without administration fees.
e. If the shareholder does not have a bank account, please contact the Company's Registrar above to process the payment.
f. Tax on dividends will be calculated in accordance with the applicable tax provisions in the field of taxation.

g. For shareholders who are Foreign Taxpayers (WPLN) whose country has a Double Taxation Avoidance Agreement (P3B) or Tax Treaty with the Republic of Indonesia and intends to request tax deductions adjusted to the applicable rates in the Tax Treaty, they must comply with the requirements of the Director General of Taxes Regulation No. PER-25/PJ/2018 concerning Procedures for the Application of Double Taxation Avoidance Agreement, and requested to submit a Domicile Certificate (SKD) in the form of the original Directorate General Taxation (DGT) Form which is filled out correctly, completely, clearly, and signed, and has been legalized by the competent authority in the local country (if not available, it can be replaced with the original Certificate of Residence (COR) in English) in accordance with KSEI rules and regulations no later than July 20, 2022 until 16.00 WIB:
   i. KSEI for shareholders whose shares are registered in collective custody at KSEI (scriptless), through account holders (Securities Company/Custodian Bank) where shareholders open their accounts;
   ii. The Company's BAE for shareholders who are still in script form. If by that date the original DGT and/or COR form has not been received, the cash dividend paid will be subject to Article 26 Income Tax at a rate of 20%.

h. For shareholders whose shares are in the collective custody of KSEI, evidence of dividend tax withholding can be obtained at the Securities Company and/or Custodian Bank where the shareholders open their securities accounts and for scrip shareholders it can be obtained at the Company's Registrar.

Surabaya, 4 Juli 2023
PT PAKUWON JATI, Tbk
Direksi

PT. Pakuwon Jati Tbk.

BERKEDUDUKAN HUKUM DI SURABAYA
Pakuwon City Mall Lantai 5
Jl. Kejawan Putih Mutiara 17, Surabaya 60112
Telp 031-99218800

RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMNUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT PAKUWON JATI TBK

Direksi PT Pakuwon Jati Tbk (selanjutnya disebut ”Perseroan”) dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut ”Rapat”) dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut :

A. Pelaksanaan

Hari & tanggal : Selasa, 27 Juni 2023
Pukul : 10.35 – 11.42 WIB
Tempat : Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel
Jl. Sultan Iskandar Muda - Kebayoran
Jakarta 12240

Mata Acara :

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 beserta Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
4. Perubahan pasal 3 Anggaran Dasar mengenai Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan terkait penambahan nomor Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2020.

B. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat

Rapat ini dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Bapak ALEXANDER STEFANUS RIDWAN SUHENDRA
Direktur : Bapak SUTANDI PURNOMOSIDI
Direktur : Bapak EIFFEL TEDJA
Direktur : Ibu WONG BOON SIEW IVY
Direktur : Bapak Drs. MINARTO

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Bapak ALEXANDER TEDJA
Komisaris : Bapak Ir. RICHARD ADISASTRA
Komisaris : Ibu DR. DYAH PRADNYAPARAMITA DUARSA, MM. MSi.

C. **Jumlah Saham yang hadir dalam Rapat**

Rapat telah dihadiri dan/atau diwakili oleh **42,830,002,721 saham** atau **88.9335 %** dari **48,159,602,400 saham** yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah, yang telah dikeluarkan oleh Perseroan

D. Pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan atau usulan

Pemegang saham atau Kuasanya diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan, mengajukan pertanyaan dan/atau usulan atas setiap agenda Rapat yang disampaikan :

Mata Acara	Jumlah Tanggapan/Usulan	Jumlah Pertanyaan
Pertama	Tidak Ada	Tidak Ada
Kedua	Tidak Ada	1 Pertanyaan
Ketiga	Tidak Ada	Tidak Ada
Keempat	Tidak Ada	Tidak Ada

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Pemungutan suara dan pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka:

a. Untuk keputusan mata acara pertama, kedua dan ketiga diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
b. Untuk keputusan mata acara keempat sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

F. **Hasil Pemungutan Suara** adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama :

i	Jumlah suara setuju	:	42,527,383,721	atau	99.29344156%
Ii	Jumlah suara tidak setuju	:	0	atau	0%
iii	Jumlah suara abstain	:	302,619,000	atau	0.70655844%
	Sehingga total suara setuju	:	42,830,002,721	atau	100%

dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

Mata Acara Rapat Kedua :

i	Jumlah suara setuju	:	42,474,309,021	atau	99.16952212%
Ii	Jumlah suara tidak setuju	:	0	atau	0%
iii	Jumlah suara abstain	:	355,693,700	atau	0.83047788%
	Sehingga total suara setuju	:	42,830,002,721	atau	100%

dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

Mata Acara Rapat Ketiga :

i	Jumlah suara setuju	:	41,523,328,039	atau	96.9491604%
Ii	Jumlah suara tidak setuju	:	950,978,282	atau	2.22035541%
iii	Jumlah suara abstain	:	355,696,400	atau	0.83048419%
	Sehingga total suara setuju	:	41,879,024,439	atau	97.77964459%

dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

Mata Acara Rapat Keempat :

i	Jumlah suara setuju	:	36,074,832,666	atau	84.22794857%
Ii	Jumlah suara tidak setuju	:	6,481,881,555	atau	15.13397418%
iii	Jumlah suara abstain	:	273,288,500	atau	0.63807724%
	Sehingga total suara setuju	:	36,348,121,166	atau	84.86602582%
			dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.		

G. Hasil Keputusan Rapat

Hasil keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 beserta Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris sebagai berikut:
   a. Menerima dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Direksi mengenai kegiatan dan jalannya Perusahaan yang telah dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
   b. Menerima dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai kegiatan dan pelaksanaan jalannya Perusahaan oleh Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
   c. Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
   d. Memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi untuk tindakan-tindakan kepengurusan dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tindakan-tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

2. Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah disahkan dalam mata acara Rapat pertama, Perseroan telah memperoleh laba bersih sebesar Rp1.831.130.001.000 (satu triliun delapan ratus tiga puluh satu miliar seratus tiga puluh juta seribu Rupiah). Dari laba bersih tersebut yang dapat diatribusikan kepada entitas induk sebesar Rp1.538.835.030.000 (satu triliun lima ratus tiga puluh delapan miliar delapan ratus tiga puluh lima juta tiga puluh ribu Rupiah:
   a. Dibagikan sebagai dividen tunai kepada Para Pemegang Saham dengan nilai masing-masing sebesar Rp6,5 (enam koma lima Rupiah) per saham atau total seluruhnya sebesar Rp313.037.415.600 (tiga ratus tiga belas miliar tiga puluh tujuh juta empat ratus lima belas ribu enam ratus Rupiah).
   b. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk pada saatnya nanti melaksanakan pembagian dividen final dengan mekanisme dan tata cara pembayaran dividen final sesuai ketentuan yang berlaku.
   c. Menyisihkan dana sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) sebagai dana cadangan sebagaimana ditentukan pada Pasal 70 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
   d. Sisa dari Laba Bersih tersebut akan dimasukkan sebagai laba yang ditahan.

3. Memberi kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik guna mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan kriteria sekurang-kurangnya sebagai berikut:
   a. terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
   b. profesional dan mempunyai pengalaman sebagai Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pada perusahaan terbuka.
   c. mempunyai afiliasi dengan Kantor Akuntan Publik dalam skala internasional.

4. a. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, sehingga Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:

----------Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha----------
---------- Pasal 3 ----------

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha dalam bidang:
   a. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum;
   b. Real Estat;
   c. Pengangkutan dan Pergudangan;
   d. Informasi dan Komunikasi
   e. Industri Pengolahan
   f. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi
   g. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakeraan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya.
   h. Aktiviitas Jasa Lainnya.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:
   a. Menjalankan Usaha dalam bidang Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum, yang meliputi:
      - Hotel Bintang (KBLI nomor 55110).
      - Apartemen Hotel (KBLI nomor 55194).
      - Restoran (KBLI nomor 56101).
      - BAR (KBLI nomor 56301).
   b. Menjalankan usaha(-usaha) dalam bidang Real Estat, yang meliputi:
      - Real Estate Yang Dimiliki Sendiri atau Disewa (KBLI Nomor 68111).
   c. Menjalankan usaha(-usaha) dalam bidang Pengangkutan dan Pergudangan, yang meliputi :
      - Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan (Off Street Parking) (KBLI Nomor 52215).
      - Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang (KBLI Nomor 49429).
   d. Menjalankan usaha(-usaha) dalam bidang Informasi dan Komunikasi, yang meliputi :
      - Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel (KBLI Nomor 61200).
   e. Menjalankan usaha(-usaha) dalam bidang industri pengolahan, yang meliputi :
      - Industri Kue Basah (KBLI Nomor 10792).
   f. Menjalankan usaha(-usaha) dalam bidang Kesenian, Hiburan dan Rekreasi, yang meliputi
      - Fasilitas Pusat Kebugaran/Fitness Center (KBLI Nomor 93116).
   g. Menjalankan usaha(-usaha) dalam bidang Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakeraan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya, yang meliputi :
      - Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Kebutuhan MICE (KBLI Nomor 77323).
   h. Menjalankan usaha(-usaha) dalam bidang aktivitas jasa lainnya, yang meliputi :
      - Aktivitas SPA (Sante Par Aqua) (KBLI Nomor 96122).
      - Aktivitas Penatu (KBLI Nomor 96200)

b. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dan/atau Bapak Drs. Minarto untuk :

--menyatakan dan/atau menegaskan kembali keputusan mata acara Rapat keempat ini ke dalam suatu akta Notaris, memohonkan persetujuan dari pihak yang berwenang dan/atau menyampaikan pemberitahuan kepada pihak yang berwenang (termasuk akan tetapi tidak terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Online Single Submission* dan

Badan Koordinasi Penanaman Modal), dan untuk keperluan tersebut dapat menghadap dimana perlu termasuk di hadapan Notaris, memberikan keterangan, untuk membuat, serta menandatangani akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan/atau penegasannya dan/atau surat (-surat) dan/atau dokumen (-dokumen) yang diperlukan dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu dan berguna untuk itu, tidak ada yang dikecualikan.

Surabaya, 4 Juli 2023
PT PAKUWON JATI, Tbk
Direksi

PT. Pakuwon Jati Tbk.

BERKEDUDUKAN HUKUM DI SURABAYA
Pakuwon City Mall Lantai 5
Jl. Kejawan Putih Mutiara 17, Surabaya 60112
Telp 031-99218800

PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
MENGENAI JADWAL & TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada tanggal 27 Juni 2023 di Jakarta, Perseroan dengan ini akan melaksanakan Pembagian Dividen Tunai dari laba bersih tahun buku 2022 sebesar Rp6,5 (enam koma lima Rupiah) per saham yang masing-masing saham bernilai nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:

A. Jadwal pembagian dividen

1.	Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	:	6 Juli 2023
2.	Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	:	7 Juli 2023
3.	Cum Dividen di Pasar Tunai	:	10 Juli 2023
4.	Ex Dividen di Pasar Tunai	:	11 Juli 2023
5.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas dividen tunai (recording date)	:	10 Juli 2023 pukul 16.00 WIB
6.	Pembayaran Dividen tunai	:	27 Juli 2023

B. Tata Cara Pembayaran Dividen

a. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada masing masing pemegang saham.
b. Dividen akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 10 Juli 2023 pukul 16.00 WIB
c. Bagi pemegang saham yang merupakan pemegang rekening di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (”KSEI”), pembayaran Dividen Tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian.
d. Bagi pemegang saham yang berhak yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif di KSEI, pembayaran dividen akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening pemegang saham yang berhak. Untuk itu dimohon pemegang saham untuk memberitahukan : Nama, Nama Bank, Alamat Bank serta nomor rekening melalui surat tertulis yang ditandatangani diatas meterai, paling lambat tanggal 10 Juli 2023 pukul 16.00 WIB kepada Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra (“BAE”) dengan alamat Gedung Plaza Sentral Lt. 2, Jl. Jendral Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Telepon 021-2525666, tanpa dikenakan biaya administrasi.
e. Jika pemegang saham tidak memiliki rekening bank, dimohon menghubungi BAE Perseroan tersebut diatas untuk proses pembayarannya.
f. Pajak atas dividen akan diperhitungkan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dibidang perpajakan.
g. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau Tax Treaty dengan Republik Indonesia dan bermaksud meminta pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang berlaku dalam Tax Treaty, wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Nomor PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, serta diminta agar menyerahkan Surat Keterangan Domisili (SKD) berupa Form Directorate General Taxation (DGT) asli yang diisi dengan benar, lengkap, jelas, dan ditandatangani, serta telah disahkan oleh pejabat yang berwenang di negara setempat (jika tidak ada dapat digantikan dengan asli Certificate of Residence (COR) dalam Bahasa Inggris) sesuai peraturan dan ketentuan KSEI selambat-lambatnya tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB:

i. KSEI bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif di KSEI (scriptless), melalui pemegang rekening (Perusahaan Efek/Bank Kustodian) dimana pemegang saham membuka rekeningnya;
ii. BAE Perseroan bagi pemegang saham yang masih dalam bentuk warkat (script). Jika sampai dengan tanggal tersebut formulir DGT dan/atau COR asli belum diterima, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 dengan tarif sebesar 20%

h. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat dapat diambil di BAE Perseroan.

Surabaya, 4 Juli 2023
PT PAKUWON JATI, Tbk
Direksi